



### Régie du SDDEA

*Cité administrative des Vassales  
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX*

**Date de convocation :**  
07 04 2023

**Date d'affichage :**  
07 04 2023

**Nombre de membres :** 33

**Nombre de membres en  
exercice :** 33

**Nombre de membres qui  
assistent à la séance :** 17

**Ayant pris part au vote :**  
26 dont 9 procurations

**Résultat du vote :**  
Pour : 26  
Contre : 0  
Abstention : 0

**Avis du Bureau Syndical :**  
Favorable : 5  
Défavorable : 0  
Abstention : 0

## Extrait du registre des délibérations

### Séance du 14 04 2023

L'an deux mille vingt-trois, le quatorze avril à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle multi-activités des Vassales, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Viart, Vice-Président de la Régie du SDDEA.

#### **Sont présents :**

Mmes et MM. VIART, HOMEHR, AUBRY, BOISSEAU, DRAGON, DUQUESNOY, FIGIEL, GROSJEAN, JACQUARD, JAY, LAMY, LE CORRE, MAILLAT, MAILLET, PACKO, POILVE, ZAJAC.

#### **Sont excusés et donnent procuration :**

M. JUILLET donne procuration à M. VIART  
M. BRET donne procuration à M. JAY  
Mme FINELLO donne procuration à M. AUBRY  
M. GUNDALL donne procuration à M. GROSJEAN  
M. HILTZER donne procuration à M. BOISSEAU  
M. LEIX donne procuration à M. DUQUESNOY  
Mme LEROY donne procuration à M. M. DUQUESNOY  
M. MASURE donne procuration à M. MAILLET  
M. PELOIS donne procuration à M. BOISSEAU

#### **Sont Absents :**

Mme et MM. BAILLY-BAZIN, BOULARD, GAUDY, GERMAIN, LANTHIEZ, MANDELLI, THOMAS.

#### **Assiste également à la réunion :**

M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

#### **Secrétaire de séance :**

M. Jay a été élu secrétaire de séance.

#### **Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil d'Administration y compris procurations :**

MM. ANTOINE, BANACH, BOYER, BRIQUET, VIART.

### **OBJET DE LA DELIBERATION**

Budget primitif 2023 du budget annexe Assainissement Collectif

#### **Pièce-jointe :** *maquette du budget primitif 2023 du budget annexe Assainissement Collectif*

Vu le Syndicat Mixte Ouvert de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux aquatiques et de la Démoustication (SDDEA), créé depuis le 1<sup>er</sup> juin 2016 en application de l'arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ;  
Vu les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;  
Vu la délibération n° 3 du Syndicat SDDEA en date du 2 juin 2016, portant création de la Régie du SDDEA ;  
Vu les statuts de la Régie du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;  
Vu la délibération du Conseil d'Administration n°CA20201022\_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu la maquette de Budget Primitif 2023 du budget annexe Assainissement Collectif annexée à la présente délibération.

**LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

La présente délibération a pour objet la présentation du budget primitif 2023 du budget annexe Assainissement Collectif de la Régie du SDDEA.

Il est à noter que ce projet de budget est réalisé sur la base des crédits 2022 diminués des reports, des budgets votés par les COPE ainsi que des budgets des COPE préparés mais pas encore votés.

A l'issue de toutes les réunions budgétaires de COPE, ce budget primitif fera l'objet d'ajustements budgétaires présentés lors de futures décisions modificatives.

La somme des prévisions du budget assainissement collectif (propositions nouvelles) s'élève pour ce budget primitif à 15 816 430 € en dépenses et en recettes. Le tableau ci-dessous détaille ces propositions :

ASSAINISSEMENT (en €)	REPORTS		PROPOSITIONS NOUVELLES		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement			9 091 160,00	9 091 160,00	9 091 160,00	9 091 160,00
Fonctionnement			6 725 270,00	6 725 270,00	6 725 270,00	6 725 270,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 816 430,00</b>	<b>15 816 430,00</b>	<b>15 816 430,00</b>	<b>15 816 430,00</b>
<b>SOLDE</b>					<b>0,00</b>	

Ce budget primitif intègre en dépenses et en recettes des opérations d'ordre pour 3 465 735,00 € correspondant essentiellement à la dotation aux amortissements. Hors écritures d'ordre, le budget primitif peut se résumer ainsi :

ASSAINISSEMENT (en €)	REPORTS		PROPOSITIONS NOUVELLES		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement			8 036 353,00	6 580 232,00	8 036 353,00	6 580 232,00
Fonctionnement			4 314 342,00	5 770 463,00	4 314 342,00	5 770 463,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 350 695,00</b>	<b>12 350 695,00</b>	<b>12 350 695,00</b>	<b>12 350 695,00</b>
<b>SOLDE</b>					<b>0,00</b>	

Le détail par chapitre est précisé dans la maquette du budget primitif 2023 du budget annexe Assainissement Collectif de la Régie du SDDEA, jointe en annexe de la présente délibération.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :**

- **DE STATUER** sur les propositions budgétaires figurant aux projets de budgets primitifs 2023 ;
- **DE VOTER** les deux sections de ce budget par chapitre ;
- **DE VOTER** les emprunts prévus pour un montant de 2 824 745 € pour le budget assainissement collectif ;
- **DE CHARGER** le Directeur Général et le Payeur départemental, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.<sup>i</sup>

**Pour extrait conforme,  
Le Président de séance,  
Pour le Président empêché**



Jean-Michel VIART

JEAN-MICHEL VIART  
2023.04.28 08:32:53 +0200  
Ref:20230420\_124402\_1-3-O  
Signature numérique  
le Vice-Président

**Jean-Michel VIART**

---

<sup>i</sup> La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (R.421-1 du code de justice administrative) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>82097255200039</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	6 725 270,00	6 725 270,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		6 725 270,00	6 725 270,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	9 091 160,00	9 091 160,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		9 091 160,00	9 091 160,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>15 816 430,00</b>	<b>15 816 430,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 184 319,00	0,00	3 536 403,00	3 536 403,00	3 536 403,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	166 732,00	0,00	165 617,00	165 617,00	165 617,00
014	Atténuations de produits	267 275,00	0,00	299 772,00	299 772,00	299 772,00
65	Autres charges de gestion courante	21 650,00	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 639 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 023 242,00</b>	<b>4 023 242,00</b>	<b>4 023 242,00</b>
66	Charges financières	29 107,88	0,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00
67	Charges exceptionnelles	321 261,00	0,00	247 587,00	247 587,00	247 587,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 012 344,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 342,00</b>	<b>4 314 342,00</b>	<b>4 314 342,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	281 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 020 276,00	0,00	2 410 928,00	2 410 928,00	2 410 928,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 301 837,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>2 410 928,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 314 182,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 725 270,00</b>	<b>6 725 270,00</b>	<b>6 725 270,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 725 270,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 986 301,00	0,00	5 276 808,00	5 276 808,00	5 276 808,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	408 812,00	0,00	202 013,00	202 013,00	202 013,00
75	Autres produits de gestion courante	87 502,00	0,00	70 506,00	70 506,00	70 506,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 482 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 549 327,00</b>	<b>5 549 327,00</b>	<b>5 549 327,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	182 872,28	0,00	211 136,00	211 136,00	211 136,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 665 487,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 463,00</b>	<b>5 770 463,00</b>	<b>5 770 463,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	961 890,00	0,00	954 807,00	954 807,00	954 807,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>961 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 807,00</b>	<b>954 807,00</b>	<b>954 807,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 627 377,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 725 270,00</b>	<b>6 725 270,00</b>	<b>6 725 270,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 725 270,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 456 121,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 431 420,12	0,00	1 052 958,00	1 052 958,00	1 052 958,00
21	Immobilisations corporelles	1 090 051,22	0,00	909 137,00	909 137,00	909 137,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 477 460,36	0,00	5 744 786,00	5 744 786,00	5 744 786,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 998 931,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 706 881,00</b>	<b>7 706 881,00</b>	<b>7 706 881,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 550,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	303 605,00	0,00	324 472,00	324 472,00	324 472,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>310 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 472,00</b>	<b>329 472,00</b>	<b>329 472,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 309 086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 036 353,00</b>	<b>8 036 353,00</b>	<b>8 036 353,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	961 890,00		954 807,00	954 807,00	954 807,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 061 890,00</b>		<b>1 054 807,00</b>	<b>1 054 807,00</b>	<b>1 054 807,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 370 976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 091 160,00</b>	<b>9 091 160,00</b>	<b>9 091 160,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 091 160,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 965 546,68	0,00	3 414 552,00	3 414 552,00	3 414 552,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 356 281,50	0,00	2 824 745,00	2 824 745,00	2 824 745,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 321 828,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239 297,00</b>	<b>6 239 297,00</b>	<b>6 239 297,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	498 565,13	0,00	340 935,00	340 935,00	340 935,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>498 565,13</b>	<b>0,00</b>	<b>340 935,00</b>	<b>340 935,00</b>	<b>340 935,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 820 393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 580 232,00</b>	<b>6 580 232,00</b>	<b>6 580 232,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	281 561,74		0,00	0,00	0,00

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 020 276,00		2 410 928,00	2 410 928,00	2 410 928,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 401 837,74</b>		<b>2 510 928,00</b>	<b>2 510 928,00</b>	<b>2 510 928,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 222 231,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 091 160,00</b>	<b>9 091 160,00</b>	<b>9 091 160,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 091 160,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>1 456 121,00</b>
---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 536 403,00		3 536 403,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 617,00		165 617,00
014	Atténuations de produits	299 772,00		299 772,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 450,00		21 450,00
66	Charges financières	21 513,00	0,00	21 513,00
67	Charges exceptionnelles	247 587,00	403,00	247 990,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	22 000,00	2 410 525,00	2 432 525,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 314 342,00</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>6 725 270,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 725 270,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	954 807,00	959 807,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	324 472,00	0,00	324 472,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 052 958,00	100 000,00	1 152 958,00
21	Immobilisations corporelles (6)	909 137,00	0,00	909 137,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 744 786,00	0,00	5 744 786,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>8 036 353,00</b>	<b>1 054 807,00</b>	<b>9 091 160,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 091 160,00</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 276 808,00		5 276 808,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	202 013,00		202 013,00
75	Autres produits de gestion courante	70 506,00		70 506,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	211 136,00	954 807,00	1 165 943,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	10 000,00	0,00	10 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 770 463,00</b>	<b>954 807,00</b>	<b>6 725 270,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 725 270,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 414 552,00	100 000,00	3 514 552,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 824 745,00	0,00	2 824 745,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	403,00	403,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 409 121,00	2 409 121,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		1 404,00	1 404,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 239 297,00</b>	<b>2 510 928,00</b>	<b>8 750 225,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>340 935,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 091 160,00</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 184 319,00</b>	<b>3 536 403,00</b>	<b>3 536 403,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	61 000,00	10 000,00	10 000,00
605	Achats d'eau	90 000,00	117 486,00	117 486,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	445 278,00	600 824,00	600 824,00
611	Sous-traitance générale	15 549,00	20 525,00	20 525,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	300,00	300,00	300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 400,00	2 400,00	2 400,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 997 373,00	2 083 525,00	2 083 525,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 900,00	71 675,00	71 675,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	0,00
618	Divers	15 100,00	19 100,00	19 100,00
6226	Honoraires	11 300,00	5 300,00	5 300,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	680,00	680,00
6262	Frais de télécommunications	29 660,00	26 720,00	26 720,00
627	Services bancaires et assimilés	1 355,00	3 145,00	3 145,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 535,00	2 855,00	2 855,00
6287	Remboursements de frais	350 605,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	64 088,00	555 786,00	555 786,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	21 619,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	21 157,00	14 132,00	14 132,00
63512	Taxes foncières	1 500,00	500,00	500,00
63513	Autres impôts locaux	100,00	450,00	450,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>166 732,00</b>	<b>165 617,00</b>	<b>165 617,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	31 500,00	32 585,00	32 585,00
6218	Autre personnel extérieur	135 232,00	133 032,00	133 032,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>267 275,00</b>	<b>299 772,00</b>	<b>299 772,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	267 275,00	299 772,00	299 772,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>21 450,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	11 700,00	11 450,00	11 450,00
6542	Créances éteintes	9 450,00	9 500,00	9 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 639 976,00</b>	<b>4 023 242,00</b>	<b>4 023 242,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>29 107,88</b>	<b>21 513,00</b>	<b>21 513,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 238,00	21 513,00	21 513,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 130,12	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>321 261,00</b>	<b>247 587,00</b>	<b>247 587,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	111 190,00	97 587,00	97 587,00
678	Autres charges exceptionnelles	210 071,00	150 000,00	150 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	22 000,00	22 000,00	22 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 012 344,88</b>	<b>4 314 342,00</b>	<b>4 314 342,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>281 561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 020 276,00</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>2 410 928,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	403,00	403,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 019 574,00	2 410 525,00	2 410 525,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	702,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 301 837,74</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>2 410 928,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 301 837,74</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>2 410 928,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 314 182,62</b>	<b>6 725 270,00</b>	<b>6 725 270,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>6 725 270,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 986 301,00</b>	<b>5 276 808,00</b>	<b>5 276 808,00</b>
704	Travaux	42 000,00	10 000,00	10 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 493 585,00	4 648 654,00	4 648 654,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	264 475,00	289 992,00	289 992,00
70613	Participations assainissement collectif	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7068	Autres prestations de services	161 241,00	303 162,00	303 162,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>408 812,00</b>	<b>202 013,00</b>	<b>202 013,00</b>
741	Primes d'épuration	145 289,00	107 583,00	107 583,00
747	Subv. et participat° collectivités	19 441,00	11 558,00	11 558,00
748	Autres subventions d'exploitation	244 082,00	82 872,00	82 872,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>87 502,00</b>	<b>70 506,00</b>	<b>70 506,00</b>
7588	Autres	87 502,00	70 506,00	70 506,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>4 482 615,00</b>	<b>5 549 327,00</b>	<b>5 549 327,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>182 872,28</b>	<b>211 136,00</b>	<b>211 136,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	30 682,00	2 000,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2,00	2,00
778	Autres produits exceptionnels	152 190,28	209 134,00	209 134,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>4 665 487,28</b>	<b>5 770 463,00</b>	<b>5 770 463,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>961 890,00</b>	<b>954 807,00</b>	<b>954 807,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	961 890,00	954 807,00	954 807,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>961 890,00</b>	<b>954 807,00</b>	<b>954 807,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 627 377,28</b>	<b>6 725 270,00</b>	<b>6 725 270,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 725 270,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 431 420,12</b>	<b>1 052 958,00</b>	<b>1 052 958,00</b>
2031	Frais d'études	1 341 307,62	1 052 958,00	1 052 958,00
2033	Frais d'insertion	90 112,50	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 090 051,22</b>	<b>909 137,00</b>	<b>909 137,00</b>
2111	Terrains nus	7 500,00	11 442,00	11 442,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	4 000,00	1 668,00	1 668,00
21311	Bâtiments d'exploitation	26 586,00	41 000,00	41 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	18 000,00	18 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	657 358,50	535 411,00	535 411,00
2155	Outillage industriel	1 050,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	393 556,72	301 616,00	301 616,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 477 460,36</b>	<b>5 744 786,00</b>	<b>5 744 786,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 411 484,49	5 744 786,00	5 744 786,00
238	Avances commandes immo. incorp.	65 975,87	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 998 931,70</b>	<b>7 706 881,00</b>	<b>7 706 881,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 550,00	5 000,00	5 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>303 605,00</b>	<b>324 472,00</b>	<b>324 472,00</b>
1641	Emprunts en euros	193 671,00	279 765,00	279 765,00
1681	Autres emprunts	109 934,00	44 707,00	44 707,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>310 155,00</b>	<b>329 472,00</b>	<b>329 472,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 309 086,70</b>	<b>8 036 353,00</b>	<b>8 036 353,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>961 890,00</b>	<b>954 807,00</b>	<b>954 807,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>961 890,00</b>	<b>954 807,00</b>	<b>954 807,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	852 012,00	843 684,28	843 684,28
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 472,00	10 191,08	10 191,08
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	230,00	300,00	300,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	47 559,00	47 489,18	47 489,18
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 651,00	15 481,34	15 481,34
13918	Autres subventions d'équipement	38 966,00	37 661,12	37 661,12
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 061 890,00</b>	<b>1 054 807,00</b>	<b>1 054 807,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 370 976,70</b>	<b>9 091 160,00</b>	<b>9 091 160,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 091 160,00</b>
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 965 546,68</b>	<b>3 414 552,00</b>	<b>3 414 552,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 772 231,00	2 946 308,00	2 946 308,00
1313	Subv. équipt Départements	162 424,05	433 811,00	433 811,00
1314	Subv. équipt Communes	30 191,63	33 733,00	33 733,00
1318	Autres subventions d'équipement	700,00	700,00	700,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 356 281,50</b>	<b>2 824 745,00</b>	<b>2 824 745,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 261 351,50	2 294 745,00	2 294 745,00
1681	Autres emprunts	0,00	530 000,00	530 000,00
1687	Autres dettes	94 930,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 321 828,18</b>	<b>6 239 297,00</b>	<b>6 239 297,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>498 565,13</b>	<b>340 935,00</b>	<b>340 935,00</b>
1068	Autres réserves	498 565,13	340 935,00	340 935,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>498 565,13</b>	<b>340 935,00</b>	<b>340 935,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 820 393,31</b>	<b>6 580 232,00</b>	<b>6 580 232,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>281 561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 020 276,00</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>2 410 928,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	403,00	403,00
28031	Frais d'études	36 280,00	25 878,05	25 878,05
28033	Frais d'insertion	0,00	663,60	663,60
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	74,00	74,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 288,00	5 582,40	5 582,40
28121	Aménagement Terrains nus	100,00	76,00	76,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	279,00	473,00	473,00
28131	Bâtiments	98 410,00	33 878,87	33 878,87
28135	Installations générales, agencements, ..	130 000,00	0,00	0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 400,00	6 326,37	6 326,37
28153	Installations à caractère spécifique	247 380,00	200 426,99	200 426,99
28155	Outillage industriel	341,00	412,96	412,96
28156	Matériel spécifique d'exploitation	563 461,00	955 286,33	955 286,33
28157	Aménagement matériel industriel	194 927,00	201 472,51	201 472,51
28158	Autres	153 000,00	280,00	280,00
28173	Constructions (mise à disposition)	67 252,00	238 068,19	238 068,19
28175	Matériel et outillage technique (mad)	514 413,00	738 476,11	738 476,11
28178	Autres immos corporelles (mad)	603,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 440,00	1 412,00	1 412,00
28188	Autres	0,00	333,62	333,62
4818	Charges à étaler	702,00	1 404,00	1 404,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 301 837,74</b>	<b>2 410 928,00</b>	<b>2 410 928,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 401 837,74</b>	<b>2 510 928,00</b>	<b>2 510 928,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 222 231,05</b>	<b>9 091 160,00</b>	<b>9 091 160,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>9 091 160,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 546 369,41									
1641 Emprunts en euros (total)					1 546 369,41									
14/09L08111	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2009	05/12/2009	05/12/2010	200 000,00	F		3,510	3,279	EUR	T	P	N	A-1
2/657452	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	27/10/2009	20/11/2009	131 240,45	F		5,130	5,131	EUR	A	P	N	A-1
24/20377602	CREDIT MUTUEL ROMILLY S SEINE	15/03/2012	21/07/2012	30/09/2012	207 162,83	F		4,900	4,990	EUR	T	P	N	A-1
33/8517586	CAISSE D'EPARGNE	21/01/2009	21/01/2009	25/09/2009	100 000,00	F		4,100	4,162	EUR	T	P	N	A-1
34/8573723	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2009	12/10/2009	15/01/2010	80 000,00	F		4,590	4,670	EUR	T	P	N	A-1
37/9443512	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2014	10/09/2014	05/08/2015	100 000,00	F		3,300	3,185	EUR	S	P	N	A-1
38/MON515558EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	14/03/2005	14/03/2005	01/09/2005	290 000,00	F		4,070	4,130	EUR	T	P	N	A-1
39/MON515559EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	28/11/2005	28/11/2005	01/03/2006	50 000,00	F		3,820	3,821	EUR	A	P	N	A-1
62/6851824	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2005	20/12/2005	20/03/2006	87 966,13	F		3,500	0,000	EUR	T	P	N	A-1
65/00020321602	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHATE	30/11/2011	01/01/2012	31/03/2012	300 000,00	F		4,230	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 872 874,11</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 658 391,11									
11/5571701	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/12/2005	29/10/2008	29/10/2009	50 060,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
16/1001567	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2009	15/12/2009	15/12/2013	159 308,31	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	-
17/1004975	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2008	29/10/2008	29/10/2009	116 842,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
18/1014823	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2009	21/12/2009	21/12/2010	163 508,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
19/1022485	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	27/07/2011	27/07/2012	109 663,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
20/1022486	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	27/07/2011	27/07/2012	45 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
21/1022488	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	17/08/2011	17/08/2015	293 635,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
22/1023406	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	20/12/2011	20/12/2012	72 987,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
23/1026302	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/04/2011	27/07/2011	27/07/2012	145 204,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
25/1029875	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2012	10/10/2012	10/10/2013	92 550,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
27/1036085	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/09/2012	22/07/2015	22/07/2016	44 086,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
28/1051781	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2015	01/01/2015	09/07/2016	130 117,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
29/1052847	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2014	08/07/2015	08/07/2016	75 604,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
30/1064746	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	13/04/2017	04/04/2018	47 471,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
42/1012793	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/08/2009	12/03/2010	11/03/2011	36 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
43/1034602	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2014	28/05/2013	28/05/2014	39 717,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
45/1014853	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/01/2012	22/12/2011	23/02/2012	433 389,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
57/1081159	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2018	18/07/2019	18/07/2020	26 288,10	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
61/0603891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009	04/05/2009	04/05/2010	43 277,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
64/1044144	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/12/2013	04/12/2014	22 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
66/1031650	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2012	29/03/2012	28/03/2013	34 718,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
67/1014736	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2010	19/02/2010	18/02/2011	60 443,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
68/1094163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	94 930,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
69/1091608	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	82 105,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
70/1093054	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	103 663,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
71/1096356	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	25/01/2022	13/07/2022	13/07/2023	9 435,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
72/1100601	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/12/2022	07/02/2023	07/02/2024	125 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					214 483,00									
26/1036073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/10/2012	26/03/2014	26/03/2015	204 307,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41/1003131	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/12/2007	21/02/2008	21/02/2009	10 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>4 419 243,52</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		570 187,60					97 898,06	22 319,13	0,00	1 954,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		570 187,60					97 898,06	22 319,13	0,00	1 954,42
14/09L08111	N	0,00	A-1	94 359,29	7,67	F		3,510	10 788,36	3 171,04	0,00	203,70
2/657452	N	0,00	A-1	31 931,90	2,88	F		5,130	10 116,10	1 638,11	0,00	124,35
24/20377602	N	0,00	A-1	78 655,62	4,49	F		4,900	16 020,59	3 562,73	0,00	0,00
33/8517586	N	0,00	A-1	12 968,95	1,48	F		4,100	8 557,25	401,27	0,00	2,51
34/8573723	N	0,00	A-1	49 576,01	11,78	F		4,590	3 174,71	2 221,41	0,00	443,71
37/9443512	N	0,00	A-1	69 901,04	12,09	F		3,300	4 600,79	2 269,09	0,00	867,95
38/MON515558EUR	N	0,00	A-1	50 300,25	2,41	F		4,070	19 511,21	1 751,95	0,00	100,95
39/MON515559EUR	N	0,00	A-1	9 804,98	2,16	F		3,820	3 146,59	374,55	0,00	211,25
62/6851824	N	0,00	A-1	6 465,94	0,97	F		3,500	6 465,94	141,70	0,00	0,00
65/00020321602	N	0,00	A-1	166 223,62	8,99	F		4,230	15 516,52	6 787,28	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 158 844,58					178 289,59	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 035 581,98					167 395,84	0,00	0,00	0,00
11/5571701	N	0,00	A-1	3 337,33	0,82	F		0,000	3 337,33	0,00	0,00	0,00
16/1001567	N	0,00	-	26 552,31	2,95	F		0,000	13 275,60	0,00	0,00	0,00

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17/1004975	N	0,00	A-1	7 789,46	0,82	F		0,000	7 789,46	0,00	0,00	0,00
18/1014823	N	0,00	A-1	58 499,53	6,97	F		0,000	8 357,07	0,00	0,00	0,00
19/1022485	N	0,00	A-1	49 348,35	8,56	F		0,000	5 483,15	0,00	0,00	0,00
20/1022486	N	0,00	A-1	20 520,00	8,56	F		0,000	2 280,00	0,00	0,00	0,00
21/1022488	N	0,00	A-1	97 878,45	3,62	F		0,000	24 469,66	0,00	0,00	0,00
22/1023406	N	0,00	A-1	19 463,20	3,96	F		0,000	4 865,80	0,00	0,00	0,00
23/1026302	N	0,00	A-1	38 721,03	3,56	F		0,000	9 680,27	0,00	0,00	0,00
25/1029875	N	0,00	A-1	30 850,00	4,77	F		0,000	6 170,00	0,00	0,00	0,00
27/1036085	N	0,00	A-1	23 512,51	7,55	F		0,000	2 939,07	0,00	0,00	0,00
28/1051781	N	0,00	A-1	84 576,05	12,51	F		0,000	6 505,85	0,00	0,00	0,00
29/1052847	N	0,00	A-1	40 322,11	7,51	F		0,000	5 040,27	0,00	0,00	0,00
30/1064746	N	0,00	A-1	31 647,35	9,25	F		0,000	3 164,73	0,00	0,00	0,00
42/1012793	N	0,00	A-1	14 400,00	7,18	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
43/1034602	N	0,00	-	21 844,35	10,40	F		0,000	1 985,85	0,00	0,00	0,00
45/1014853	N	0,00	-	115 570,40	3,14	F		0,000	28 892,60	0,00	0,00	0,00
57/1081159	N	0,00	A-1	22 344,87	16,53	F		0,000	1 314,40	0,00	0,00	0,00
61/0603891	N	0,00	A-1	5 770,31	1,34	F		0,000	2 885,13	0,00	0,00	0,00
64/1044144	N	0,00	A-1	8 840,03	5,92	F		0,000	1 473,33	0,00	0,00	0,00
66/1031650	N	0,00	A-1	11 572,70	4,23	F		0,000	2 314,53	0,00	0,00	0,00
67/1014736	N	0,00	A-1	12 088,64	2,13	F		0,000	4 029,53	0,00	0,00	0,00
68/1094163	N	0,00	A-1	94 930,00	14,29	F		0,000	6 328,67	0,00	0,00	0,00
69/1091608	N	0,00	A-1	82 105,00	14,29	F		0,000	5 473,67	0,00	0,00	0,00
70/1093054	N	0,00	A-1	103 663,00	14,29	F		0,000	6 910,87	0,00	0,00	0,00
71/1096356	N	0,00	A-1	9 435,00	14,52	F		0,000	629,00	0,00	0,00	0,00
72/1100601	N	0,00	A-1	0,00	14,99	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		123 262,60					10 893,75	0,00	0,00	0,00
26/1036073	N	0,00	A-1	122 584,20	11,22	F		0,000	10 215,35	0,00	0,00	0,00
41/1003131	N	0,00	A-1	678,40	0,14	F		0,000	678,40	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 729 032,18</b>					<b>276 187,65</b>	<b>22 319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954,42</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 565 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	31/03/2015
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	5	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	31/03/2015
L	Bâtiments durables	30	31/03/2015
L	Bâtiments durables	99	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	15	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	10	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	4	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	8	31/03/2015
L	Frais de recherche et de développement	5	31/03/2015
L	Frais d'étude	5	31/03/2015
L	Frais d'insertion	5	31/03/2015
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	31/03/2015
L	Matériel informatique	5	31/03/2015
L	Matériel informatique	2	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	10	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	15	31/03/2015
L	Organes de régulation	4	31/03/2015
L	Organes de régulation	8	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	50	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	30	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	40	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	10	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	15	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	50	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	60	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	50	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	60	31/03/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		21 072,00	21 072,00	0,00	21 072,00
CREANCES DOUTEUSES	0,00	15/12/2022	21 072,00	21 072,00	0,00	21 072,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>21 072,00</b>	<b>21 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 072,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 279 279,00</b>	<b>I 1 279 279,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>324 472,00</b>	<b>324 472,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	279 765,00	279 765,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	44 707,00	44 707,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>954 807,00</b>	<b>954 807,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	954 807,00	954 807,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 279 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 279,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 410 525,00</b>	<b>III 2 410 525,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 410 525,00</b>	<b>2 410 525,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	25 878,05	25 878,05
28033	Frais d'insertion	663,60	663,60
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	74,00	74,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 582,40	5 582,40
28121	Aménagement Terrains nus	76,00	76,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	473,00	473,00
28131	Bâtiments	33 878,87	33 878,87
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 326,37	6 326,37
28153	Installations à caractère spécifique	200 426,99	200 426,99
28155	Outillage industriel	412,96	412,96
28156	Matériel spécifique d'exploitation	955 286,33	955 286,33
28157	Aménagement matériel industriel	201 472,51	201 472,51
28158	Autres	280,00	280,00
28173	Constructions (mise à disposition)	238 068,19	238 068,19
28175	Matériel et outillage technique (mad)	738 476,11	738 476,11
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 412,00	1 412,00
28188	Autres	333,62	333,62
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	1 404,00	1 404,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 410 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 935,00</b>	<b>2 751 460,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 279 279,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 751 460,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>1 472 181,00</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023**

- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 26

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) Le Vice Président,

A TROYES le 14/04/2023

(1) Le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A TROYES, le 14/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Jean-Michel VIART	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d'Administration.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14 avril 2023 à 9h30 - Salle multi-activités des Vassaulles

Feuille d'émargement

Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature
JUILLET Nicolas, Président		FINELLO Lydie		LEIX Jean-François	
VIART Jean-Michel		GAUDY Solange		LEROY Marie-Thérèse	
HOMEHR Claude		GERMAIN Daniel		MAILLAT Jean-Marie	
AUBRY Michel		GROSJEAN Patrick		MAILLET Gérard	
BAILLY-BAZIN Eric		GUNDALL Philippe		MANDELLI François	
BOISSEAU Dominique		HILTZER Thierry		MASURE Bertrand	
BOULARD Alain		JACQUARD Gilles		PACKO Régis	
BRET Marc		JAY Casimir		PELOIS Didier	
DRAGON Jean-Luc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DUQUESNOY Olivier		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
FIGIEL Gilles		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	